

2023 年度  
南通市文化艺术创作研究中心  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

承担全市剧本创作的组织筹划、协调和实施，文化艺术理论研究、艺术学术书刊编辑，非物质文化遗产和地方文化史的研究、文化年鉴、文化史志的编撰出版、艺术咨询服务及艺术创作人才的培养等。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

#### （一）党建引领凝心聚力深度融合高质量发展

市创研中心把“党建引领”贯穿始终，为业务发展提供坚强的政治保证。2023 年，集中学习 18 次，学习讨论交流 12 次，组织干部职工撰写心得体会 4 次，参加系统理论宣讲获三等奖。研究制定“两个责任”清单，积极履行好“一岗双责”。积极开展“5·10”思廉日系列活动 5 项。发展新党员 1 名，3 名同志获岗位季度之星，三季度支部获得流动红旗。同时以党建带群团建设，获南通市模范职工之家称号。

#### （二）紧扣重点真抓实干促进业务提质增效

##### 1、戏剧创作

（1）多部作品获奖，成果丰硕。《清官李方膺》获平安江苏三微比赛三等奖、第四届南通文学艺术创作大赛广播影视类二等

奖、2023 海峡两岸青年微电影展最佳编剧奖 3 个奖项。电影《伶工学社》、话剧《英雄归来》、学术专著《雏形——张謇新世界之路》荣获南通市第九届精神文明建设“五个一工程”奖。1 人获第五届南通文学艺术创作大赛新人奖。

(2) 剧目创作工作有序推进。全市作者创作通剧《陈英卖水》等 10 余部作品，《真理的味道》等多部作品获奖。中心作者创作新剧目《AI 之我是谁》。继续修改、打磨《伶工学社》剧本，并启动创排。筹办首期南通原创舞台剧剧本改稿会。组织李方膺研究专家召开创作座谈会。成功举办首期“南通艺研戏剧沙龙”。

(3) 举办第十一期，即 2023 南通市戏剧人才培养——中戏文戏剧文化提升工程。全市近 100 位文艺创作骨干参加此次提升工程，共收到心得体会 46 篇并刊登。

(4) 组织全市重点作者观摩优秀剧目 13 部，调研考察淮剧小镇，与盐城市就剧目创作开展座谈。

## 2、艺术研究

(1) 持续推进“中国美术南通现象”课题研究。编辑出版《中国美术南通现象研究文集》（第三辑）等四本专著，共计约 125 万字、1200 余张图片。到 10 个县市区开展“寻艺江海赓续发展——中国美术南通现象赴县市区调研”工作，撰写调研报告，策划并在南通市美术馆举办县（市）区精品联展，推进“中国美术南通现象”可持续发展。组织课题组成员赴外参观学习。

(2) 持续推进“廉政官员李方膺研究与传播”项目。举办李

方膺杯廉洁书画邀请展崇川站开展仪式暨《李方膺研究》新书首发式。李方膺杯廉洁书画邀请展在通州区文化馆等 7 家巡展。

“南通革命美术作品图片展”在唐闸文化馆等 3 家展出。

(3) 启动南通“话剧之乡”课题研究。初拟南通“话剧之乡”课题研究方案。

(4) 抓好文艺评论。结合展演推出文化艺术评论文章 28 篇。做好书画展学术推广，发布美术评论 9 篇。

(5) 开展南通清代被列入四库全书《琴旨》的研究。

(6) 负责编纂 2023 卷《南通年鉴》《江苏文化和旅游年鉴（2023）》，1 人被评为《南通年鉴（2023）》优秀撰稿人。

(7) 组织完成《符号江苏口袋本：狼山》一书。

### 3、星星剧社及文化志愿服务

(1) 持续推进党建子品牌“星星剧社”培训活动，推出戏剧体验营 2 期。“星星剧社”经过近四年的发展已形成一定规模，全年开展培训 15 期，举办迎“七一”主题汇报演出。

(2) 积极开展文化志愿服务活动。举办文化艺术公开课、微宣讲等 6 场，惠及学生及市民近 800 人次。向南通市史志办等多家单位、社区和学校赠送书籍 300 余本。发布“中国美术南通现象”研究成果线上展 30 期。公益古琴鉴赏公开课第三期开课 12 场。

第二部分  
南通市文化艺术创作研究中心  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	344.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	260.82
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>344.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>344.87</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>344.87</b>	<b>总计</b>	<b>344.87</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		344.87	344.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	260.82	260.82						
20701	文化和旅游	230.82	230.82						
2070111	文化创作与保护	230.82	230.82						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00						
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	84.05	84.05						
22102	住房改革支出	84.05	84.05						
2210201	住房公积金	30.17	30.17						
2210202	提租补贴	53.88	53.88						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		344.87	267.77	77.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	260.82	183.71	77.11			
20701	文化和旅游	230.82	183.71	47.11			
2070111	文化创作与保护	230.82	183.71	47.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	84.05	84.05				
22102	住房改革支出	84.05	84.05				
2210201	住房公积金	30.17	30.17				
2210202	提租补贴	53.88	53.88				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	344.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	260.82	260.82		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	84.05	84.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	344.87	<b>本年支出合计</b>	344.87	344.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	344.87	<b>总计</b>	344.87	344.87		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		344.87	267.77	77.11
207	文化旅游体育与传媒支出	260.82	183.71	77.11
20701	文化和旅游	230.82	183.71	47.11
2070111	文化创作与保护	230.82	183.71	47.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	84.05	84.05	
22102	住房改革支出	84.05	84.05	
2210201	住房公积金	30.17	30.17	
2210202	提租补贴	53.88	53.88	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	267.77	246.51	21.26
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	193.09	193.09	
30101	基本工资	35.21	35.21	
30102	津贴补贴	54.77	54.77	
30103	奖金	22.43	22.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.31	14.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	30.17	30.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.23	6.23	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21.26		21.26
30201	办公费	4.54		4.54
30202	印刷费	0.08		0.08
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.48		0.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30214	租赁费	0.06		0.06

30215	会议费			
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.21		0.21
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.76		2.76
30227	委托业务费	1.96		1.96
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	4.62		4.62
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.60		1.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	53.42	53.42	
30301	离休费			
30302	退休费	28.02	28.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.74	6.74	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.40	17.40	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		344.87	267.77	77.11
207	文化旅游体育与传媒支出	260.82	183.71	77.11
20701	文化和旅游	230.82	183.71	47.11
2070111	文化创作与保护	230.82	183.71	47.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	84.05	84.05	
22102	住房改革支出	84.05	84.05	
2210201	住房公积金	30.17	30.17	
2210202	提租补贴	53.88	53.88	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	267.77	246.51	21.26
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	193.09	193.09	
30101	基本工资	35.21	35.21	
30102	津贴补贴	54.77	54.77	
30103	奖金	22.43	22.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.31	14.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	30.17	30.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.23	6.23	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21.26		21.26
30201	办公费	4.54		4.54
30202	印刷费	0.08		0.08
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.48		0.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30214	租赁费	0.06		0.06
30215	会议费			
30216	培训费	0.32		0.32

30217	公务接待费	0.21		0.21
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.76		2.76
30227	委托业务费	1.96		1.96
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	4.62		4.62
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.60		1.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	53.42	53.42	
30301	离休费			
30302	退休费	28.02	28.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.74	6.74	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.40	17.40	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.54	0.96	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.32

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	14
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	3

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市文化艺术创作研究中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2.86
（一）政府采购货物支出	2.86
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 344.87 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7 万元，增长 2.07%。其中：

#### （一）收入决算总计 344.87 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 344.87 万元。与上年相比，增加 7 万元，增长 2.07%，变动原因：人员工资福利、津贴补贴等经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 344.87 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 344.87 万元。与上年相比，增加 7 万元，增长 2.07%，变动原因：人员工资福利、津贴补贴等经费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

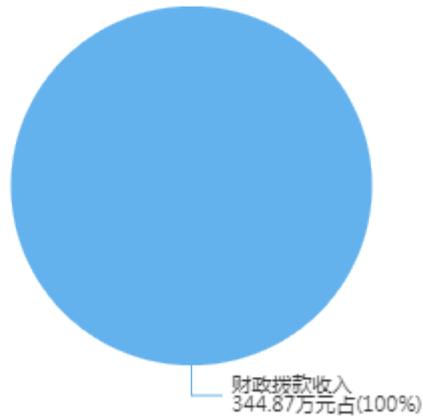
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 344.87 万元，其中：财政拨款收入 344.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

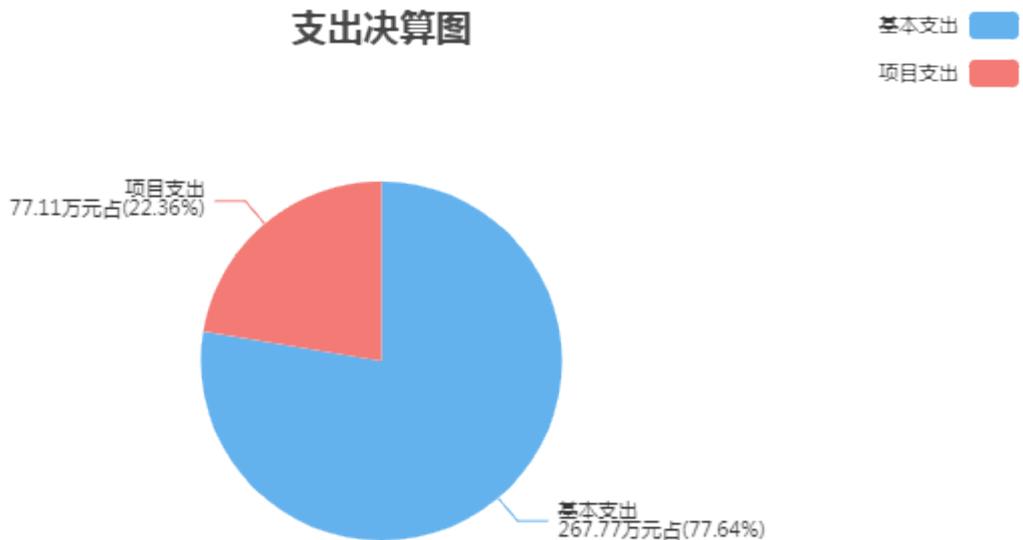
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 344.87 万元，其中：基本支出 267.77 万元，占 77.64%；项目支出 77.11 万元，占 22.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 344.87 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7 万元，增长 2.07%，变动原因：人员工资福利、津贴补贴等经费增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 344.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 302.83 万元相比，完成年初预算的 113.88%。其中：

##### (一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算 218.53 万元，支出决算 230.82 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年中下达去世人员抚恤金、退休人员补贴等。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加市本级宣传文化事业专项资金“星星剧社”活动品牌项目经费。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加市本级宣传文化事业专项资金扶持话剧《伶工学社》项目经费。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.17 万元，支出决算 30.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 54.13 万元，支出决算 53.88 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，提租补贴减少。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 267.77 万元，其中：

（一）人员经费 246.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 344.87 万元。与上年相比，增加 7 万元，增长 2.07%，变动原因：人员工资福利、津贴补贴等经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 267.77 万元，其中：

（一）人员经费 246.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 21.26 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.21 万元（其中：一般公共预算支出 0.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.21 万元，变动原因：2022 年度无公务接待，2023 年度发生一次公务接待。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.21 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.36 万元（其中：一般公共预算支出 0.36 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：2022 年度无公务接待，2023 年度发生一次公务接待。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.36 万元（其中：一般公共预算支出 0.36 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.21 万元（其中：一般公共预算支出 0.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 58.33%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制公务接待规模。其中：国内公务接待支出 0.21 万元，接待 1 批次，14 人次，开支内容：接待吴昌

硕、程十发纪念馆来人；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.54 万元（其中：一般公共预算支出 0.54 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：本年度未开展会议。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.96 万元（其中：一般公共预算支出 0.96 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.32 万元（其中：一般公共预算支出 0.32 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 33.33%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制培训次数。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 3 人次，开支内容：戏剧文学学会培训及文广旅系统青年干部培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 47.7 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 344.87 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：**反映支持文化产业发展专项支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。